

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número **3708/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/08/2022** Requisição Nº **1389** Req. Compra Nº **5977**

Licitação

Tipo **Pregão** Número **27/2021 de 26/07/2021**

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
1041	2/2021 - SIM-AM 22021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Credor

Fornecedor **DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP** Matrícula **213-5** CPF/CNPJ **76.883.255/0001-01**

Endereço

RUA SÃO JOÃO, 6828

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-050

Fone

(45) 30561230

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

316

Conta

59938-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 123.572,11

Valor empenhado

R\$ 5.086,02

Saldo atual

R\$ 118.486,09

Outras informações**Histórico**


Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
15879	BARRA DE DIREÇÃO LONGA	NAKATA	PÇ	1,0000	1.131,8700	1.131,87
15899	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA	FRASLE	PÇ	1,0000	318,5900	318,59
15903	MANGA DE EIXO DIANTEIRO	PATRAL	PÇ	1,0000	998,6700	998,67
15906	MOLA 2º FEIXE TRAÇÃO	AESA	PÇ	1,0000	418,4900	418,49
15907	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO	AESA	PÇ	1,0000	345,9700	345,97
15913	PATIM FREIO TRAÇÃO	LUSAR	PÇ	2,0000	194,9800	389,96
15914	PINO CENTRO DIANTEIRO	PARAMAR	PÇ	1,0000	8,2900	8,29
15915	PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	NELVI	PÇ	1,0000	512,4200	512,42
15920	RETENTOR RODA DIANTEIRA	SAV	PÇ	1,0000	45,1600	45,16
15922	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	GIR	PÇ	1,0000	279,3700	279,37
15925	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	GIR	PÇ	1,0000	172,3800	172,38
15926	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	GIR	PÇ	1,0000	252,0400	252,04
15931	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	ADS	PÇ	1,0000	212,8100	212,81

Certidão

	Número	Validade
CND TRABALHISTA	18439570/2022	06/12/2022
Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At	3C48.E0F0.0641.65D0	06/12/2022
Certidão Negativa Municipal	47564/2022	04/09/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	027262315-77	10/11/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022072702102653526737	25/08/2022

DISPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BEB 8D71, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)


NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição

Número 1389
Tipo Ordinário
Emitido em 04/08/2022

Lançamento integrado
Requisição de compra
5977/2022

Forma de pagamento

(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s)

Prazo de
0 Dias

Licitação

Tipo	Número	Natureza do procedimento	Processo Nº	Homologação	Contrato ID	Número	Aditivo
Pregão	27/2021	Registro de Preços	53	10/08/2021	22021	2/2021	

Credor

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA - EPP

CNPJ

76.883.255/0001-01

Endereço

RUA SÃO JOÃO, 6828

Bairro

Cidade/UF

Toledo/PR

CEP

85900-050

Matrícula

213-5

Fone

(45) 30561230

FAX

4532771483

E-Mail: ADENIR@DIPAUTOTOLEDO.COM.BR

Certidões

Documento

CND TRABALHISTA

Certidão

18439570/2022

Validade

06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At

3C48.E0F0.0641.65D0

06/12/2022

Certidão Negativa Municipal

34551/2022

08/08/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual

027262315-77

10/11/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

2022072702102653526737

25/08/2022

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Do Exercício

Valor
R\$ 5.086,02

Histórico

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BEB 8D71

Itens da requisição

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
15879	BARRA DE DIREÇÃO LONGA NAKATA	PÇ	1,00	R\$ 1.131,87	R\$ 1.131,87
15899	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA FRASLE	PÇ	1,00	R\$ 318,59	R\$ 318,59
15903	MANGA DE EIXO DIANTEIRO PATRAL	PÇ	1,00	R\$ 998,67	R\$ 998,67
15906	MOLA 2º FEIXE TRACÇÃO AESA	PÇ	1,00	R\$ 418,49	R\$ 418,49
15907	MOLA 3º FEIXE DIANTEIRO AESA	PÇ	1,00	R\$ 345,97	R\$ 345,97
15913	PATIM FREIO TRACÇÃO LUSAR	PÇ	2,00	R\$ 194,98	R\$ 389,96
15914	PINO CENTRO DIANTEIRO PARAMAR	PÇ	1,00	R\$ 8,29	R\$ 8,29
15915	PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO NELVI	PÇ	1,00	R\$ 512,42	R\$ 512,42
15920	RETENTOR RODA DIANTEIRA SAV	PÇ	1,00	R\$ 45,16	R\$ 45,16
15922	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA GIR	PÇ	1,00	R\$ 279,37	R\$ 279,37
15925	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO GIR	PÇ	1,00	R\$ 172,38	R\$ 172,38
15926	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO GIR	PÇ	1,00	R\$ 252,04	R\$ 252,04
15931	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA ADS	PÇ	1,00	R\$ 212,81	R\$ 212,81

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Emissão em	Requisição Nº	Experito Nº
3780/2022	08/08/2022	1389	3708/2022

27/2021

76.883.255/0001-01

CENTRO

Costs

RS 5.086.02

R\$ 5.086,02

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

R\$ 0.00

R\$ 5.086,02

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

CND TRABALHISTA: 18439570/2022 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: 3C48.E0FC.0641.65D0 VALIDADE: 06/12/2022

Certidão Negativa Municipal : 47564/2022 VALIDADE: 04/09/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 027262315-77 VALIDADE: 10/11/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022072702102653526737 VALIDADE: 25/08/2022

DISSERSA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BEE 8071, CONFORME NF EM ANEXO.

Forma de pagamento: (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultural e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

JESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Requisição de compra por lote

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
5977		27/2021	53/2021	10/08/2021	04/09/2022	13

Contrato/Aditivo							
Contrato	Aditivo	Início de vigência	Fim de vigência	Fim de vigência atualizada	Início de execução	Fim de execução	Fim de execução atualizada
Sequência: 1041 - 2-2/2021		10/08/2021	10/08/2022		10/08/2021	10/08/2022	

Fiscal do contrato

ISABELA APARECIDA ARBOLEYA

Sollicitante

Código	Nome	Fornecedor
2660	CLEBER DE CARVALHO PIERAZO	213-5 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA -

Local	Tipo do empenho
7001 Departamento de Obras e Urbanismo.	1 - Ordinário

Órgão	
07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	

Forma de pagamento

(s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega do (s) produto (s)	Tipo
	Depósito bancário

Entrega	
Local	Prazo
	0 Dias

Descrição

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BEB 8D71

Lote

012 Lote 012 - CAMINHÃO IVECO TECTOR 240E28 FAB/MOD 2019/2020 - PLACA BEB 8

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
15879 BARRA DE DIREÇÃO LONGA	PÇ	1,00	1.131,87	1.131,87
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 004 Marca: NAKATA			
15899 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA	PÇ	1,00	318,59	318,59
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 024 Marca: FRASLE			
15903 MANGA DE EIXO DIANTEIRO	PÇ	1,00	998,67	998,67
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 028 Marca: PATRAL			
15906 MOLA 2ª FEIXE TRACÇÃO	PÇ	1,00	418,49	418,49
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 031 Marca: AESA			
15907 MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO	PÇ	1,00	345,97	345,97
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 032 Marca: AESA			
15913 PATIM FREIO TRACÇÃO	PÇ	2,00	194,98	389,96
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 038 Marca: LUSAR			
15914 PINO CENTRO DIANTEIRO	PÇ	1,00	8,29	8,29
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 039 Marca: PARAMAR			
15915 PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	PÇ	1,00	512,42	512,42
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 040 Marca: NELVI			
15920 RETENTOR RODA DIANTEIRA	PÇ	1,00	45,16	45,16
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 045 Marca: SAV			
15922 ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	PÇ	1,00	279,37	279,37
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 047 Marca: GIR			
15925 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PÇ	1,00	172,38	172,38
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 050 Marca: GIR			
15926 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	PÇ	1,00	252,04	252,04
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 051 Marca: GIR			
15931 TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	1,00	212,81	212,81
Solicitação: 48/2021 Processo: 39/2021 Conta/Fonte/GF: 03420/00504/E	Item: 056 Marca: ADS			

TOTAL 5.086,02

TOTAL GERAL 5.086,02

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.26.782.0009.2072 5.086,02
Cod 03420 Fonte 00504 G.Fonte: 2 5.086,02

RECEBIDOS DE DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-#
DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNIC DE SA - R MARECHAL CASTELO BRANCO, 979 - CENTRO - SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR		Nº. 000.058.011
EMIÇÃO: 04/08/2022 - VALOR TOTAL: R\$5.086,02 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - SEM VENCIMENTO		SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRODO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

 <p>DIPAUTO AUTO PEÇAS</p> <p>DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA</p> <p>RUA SAO JOAO, 5828 - CENTRO TOLEDO - PR</p> <p>CEP: 85900-050 - FONE/FAX: (45)30561230</p> <p>E-MAIL: compras@dipautotoledo.com.br</p>	<p>DANFE Documento</p> <p>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 000.058.011</p> <p>SERIE 3</p> <p>Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4122 0876 8832 5500 0101 5500 3000 0580 1110 4888 9980</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>141220183632349 04-08-2022 16:39:19</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4180169577	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 76.883.255/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNIC DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		77.819.605/0001-33	04/08/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	Bairro/DISTRITO	CEP
R MARECHAL CASTELO BRANCO	979	CENTRO	85898-000
MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DAS PALMEIRAS	(45)32591150	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			16:39

FATURA	
(CINCO MIL E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)*****	
Sem Vencimento - 3086.02	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	5.086,02
VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	5.086,02
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-Sem Frete
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE
	UF
MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
14	MARCA
	NÚMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	0,000
	PESO LÍQUIDO
	0,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
IG004	15879 - BARRA DE DIRECAO LONGA MARCA: NAKAZ	87089990	060	5405	PC	1,000	1.131,87	0,00	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG005	15899 - JG DE LONA FREIO TRASEIRA MARCA: FRASL	87089990	060	5405	PC	1,000	318,59	0,00	318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG006	15903 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO MARCA: PATRA	87089990	060	5405	PC	1,000	998,67	0,00	998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG007	15906 - MOLA 2 FEIXE TRACAO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	418,49	0,00	418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG008	15907 - MOLA 3 FEIXE DIANTEIRO MARCA: AESA	87089990	060	5405	PC	1,000	345,97	0,00	345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG009	15913 - PATIM FREIO TRACAO MARCA: LUSAR	87089990	060	5405	PC	2,000	194,98	0,00	389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG010	15914 - PINO CENTRO DIANTEIRO MARCA: PARAM	87089990	060	5405	PC	1,000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG011	15915 - PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO MARCA: NELVI	87089990	060	5405	PC	1,000	512,42	0,00	512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG012	15920 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MARCA: SAV	87089990	060	5405	PC	1,000	45,16	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG013	15922 - ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	279,37	0,00	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG014	15925 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTER MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	172,38	0,00	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG015	15926 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTER MARCA: GIR	87089990	060	5405	PC	1,000	252,04	0,00	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IG016	15931 - TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA MARCA: ADS	87089990	060	5405	PC	1,000	212,81	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								5.086,02					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; CST 060 - SUBSTITUIÇÃO	
TRIBUTARIA: REQUISICAO 5877 - PREGAO 27/2021; PROCESSO LICITATORIO 53/2021	
- PLACA BEB 8071; LOTE 012 - CAM IVECO TECTOR 240E28 FAB/MOD 2019/2020;	
PAGAMENTO: SEM VENCIMENTO 000; Valor aprox. Tributos R\$ 752,23 Federal e	
Setor:	
Data:	
Nome:	

ATESTADO QUE OS MATERIAIS
OU SERVIÇOS FORAM
RECEBIDOS/EXECUTADOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.54
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 37.263-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL SAO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0316-6 - TOLEDO PR

CONTA: 59.938-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE PECAS TOLEDO LTDA

CPF/CNPJ: 76.883.255/0001-01

VALOR: R\$ 5.086,02

DEBITO EM: 24/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082406

AUTENTICACAO SISBB: 6.263.C2F.14E.142.A40